

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-018 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2024年8月23日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2024年8月19日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李东梅女士主持,本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司编制和审议2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告和2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(以下简称“监管指引”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告
航天南湖电子信息技术股份有限公司
监事会
2024年8月26日

公司代码:688552 公司简称:航天南湖
**航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024年半年度报告摘要**

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营中可能面临的风险,敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、风险提示”部分。
1.3 本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案不适用
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用 不适用
第二节 公司简介和主要财务指标
2.1 公司简介
公司股票简称
2.2 主要财务数据

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

报告期末经营活动产生的现金流量净额	报告期末加权平均净资产收益率
-156,589,971.63	-1.49
2,811,553,889.93	2.36

报告期末基本每股收益	报告期末稀释每股收益
-0.12	0.11
-0.12	0.11

报告期末归属于上市公司股东的净资产	报告期末归属于上市公司股东的净资产
3,270,002,574.85	3,270,002,574.85
2,661,175,873.37	2,661,175,873.37

报告期末总资产	报告期末净资产	归属于上市公司股东的净资产
3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55

报告期末营业收入	报告期末净利润	归属于上市公司股东的净利润
68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
归属于上市公司股东的净资产	2,997,579,992.72	2,661,175,873.37	-6.55
营业收入	68,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
归属于上市公司股东的净利润	-93,359,717.81	29,519,094.46	-113.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,739,073.03	21,893,720.50	-286.08
经营活动产生的现金流量净额	-156,589,971.63	281,153,889.93	-155.70
加权平均净资产收益率(%)	-1.49	2.36	减少3.85个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.11	-209.09
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.11	-209.09
研发投入占营业收入的比例(%)	71.10	18.90	增加52.20个百分点

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末前10名股东总数(户)	13,671
截至报告期末前10名无限售流通股股东总数(户)	-
截至报告期末前10名有限售流通股股东总数(户)	-

报告期末前10名无限售流通股股东情况	
--------------------	--

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量	质押或冻结原因
------	------	---------	------	--------------	---------	---------	---------

北京天瑞物联网研究所	国有法人	32.40	109,556,910	109,556,910	无	0	
湖南有色金属研究院有限公司	国有法人	29.08	98,059,301	98,059,301	无	0	
航天科工资产管理有限公司	国有法人	4.33	14,607,588	14,607,588	14,607,588	无	0
中国工商银行股份有限公司-平安资管“安心共赢”封闭式固定收益证券投资产品	其他	2.96	9,969,729	0	0	无	0
湖南有色金属研究院有限公司	境内非国有法人	0.83	1,101,850	1,101,850	1,101,850	无	0
中国工商银行股份有限公司-平安资管“安心共赢”封闭式固定收益证券投资产品	境内非国有法人	2.81	9,475,500	9,475,500	9,475,500	无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	0.84	2,834,199	2,834,199	2,834,199	无	0
中德证券投资有限公司	其他	0.51	1,710,178	0	0	无	0
中德证券投资有限公司	境内非国有法人	0.39	1,320,000	0	0	无	0
瀚海基金	境内非国有法人	0.35	1,193,836	0	0	无	0
中航信托	其他	0.35	1,193,836	0	0	无	0

上述股东之间不存在一致行动关系的一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量	不适用
------------------	-----

前10名无限售流通股持有质押人情况表	
--------------------	--

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

截至报告期末表决权数量前十名无限售流通股	
----------------------	--

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

截至报告期末的优先股股东总数	
----------------	--

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
